



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 07/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 239.905,29 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de junho/2015, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 10 de junho de 2015.

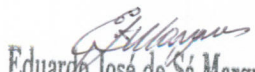
Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 230.459,57
Despesas c/inativos referente junho/2015-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. junho/2015-- -----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total- -----	R\$ 239.905,29

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.524.682,84
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.504.522,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102.180,04
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.342,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	1.381.745,20	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	1.381.745,20		
Recebimentos Extra-Orçamentários	346.143,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	194.561,87
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	152.241,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	193.901,87	Pagamento Extraorçamentários	193.901,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	9.303,54
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	9.303,54
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.728.548,25	TOTAL	1.728.548,25


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102604/0-5


Fábio Pingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
INDICATO			115,46	115,46		
.N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
C.E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total			193.901,87	193.901,87		
Banco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			115,46	115,46		
.N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
C.E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
INDICATO			115,46	115,46		
.N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
C.E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total						
Patrimônio						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
INDICATO			115,46	115,46		
.N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
C.E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
C.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
I.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			115,46	115,46		
N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
C.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
I.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total						
Costos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			115,46	115,46		
N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
C.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
I.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			115,46	115,46		
N.S.S.			47.388,58	47.388,58		
E.F. Empréstimo			56.167,51	56.167,51		
Pensao Alimenticia			18.155,56	18.155,56		
Contribuicao Partidaria			3.360,00	3.360,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.008,09	3.008,09		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			872,00	872,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.348,75	2.348,75		
C.A.P.P.S.			19.484,90	19.484,90		
I.R.R.F.			42.546,58	42.546,58		
Total						

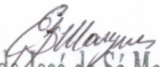


tal Geral

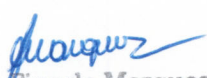
194.561,87

193.901,87

660,00


Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

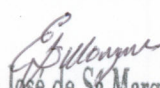

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/0-5


Fábio Fingolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	3.433,03	19.484,90
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.712,31	56.167,51
CAMEDS - Dep	707,73	3.008,09
Contribuicao Partidaria	560,00	3.360,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	2.348,75
I.N.S.S.	7.835,61	47.388,58
I.R.R.F.	7.650,74	42.546,58
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	136,00	872,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	18.155,56
SINDICATO	20,08	115,46
Total	33.565,90	193.901,87
Total Geral	33.565,90	193.901,87


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

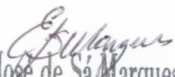

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014

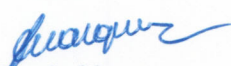

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	3.433,03	19.484,90
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.712,31	56.167,51
CAMEDS - Dep	707,73	3.008,09
Contribuicao Partidaria	560,00	3.360,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	2.348,75
I.N.S.S.	7.835,61	47.388,58
I.R.R.F.	7.650,74	42.546,58
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	136,00	872,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	18.155,56
SINDICATO	20,08	115,46
Total	33.565,90	193.901,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	33.565,90	194.561,87


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nível Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentação do Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Débitos = 239.905,29

Créditos = 259.220,33

Saldo Anterior : 28.618,58+

Movimentação							
Doc	Lancto	Data	Histórico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7229	08/06/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0002/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	140,00-
001	7236		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .		0003/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	100,00-
01	7243		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose M. B. Andrade .		0004/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
01	7250		Pagamento de Empenho servico de sedex.		2015/000144	15 Empresa Brasileira de	35,77-
0001	7926		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.		0005/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-

Saldo Atual : 28.262,81+

01	7257	12/06/2015	Pagamento de Empenho complementacao da primeira parcela do 13o/2015 servidora inativa .		2015/000142	6 Caixa de Prev. e Pensão	480,69-
01	7264		Pagamento de Empenho pagamento de cinco diarias ao Auxiliar de Serv. Gerais do legislativo .		2015/000143	259 ANTONIO CESAR DE OLIVE	100,00-

Saldo Atual : 27.682,12+

0001	7271	17/06/2015	Pagamento de Empenho servico de mecanica do Cruse Lt Placa KQT 8515 do legislativo .		2015/000145	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	500,00-
001	7278		Pagamento de Empenho aquisicao de pecas para o Cruse Lt Placa KQT 8515 do legislativo .		2015/000146	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	582,97-

Saldo Atual : 26.599,15+

0001	7583	18/06/2015	Lancamento a Debito 7 de 10/06/15 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	239.905,29+
------	------	------------	---	--	--	---------------------------	-------------

Saldo Atual : 266.504,44+

01	7591	19/06/2015	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. junho/2015.		2015/000129	342 Hugo Fernandes e outro	50.626,61-
0001	7598		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. junho/2015.		2015/000130	2 Joselia Cardoso Freire	20.757,12-
0001	7605		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2015.		2015/000131	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-
001	7612		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo ref. junho/2015.		2015/000132	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
001	7619		Pagamento de Empenho pensao de viuvos de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2015.		2015/000133	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
0001	7626		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa		2015/000134	6 Caixa de Prev. e Pensão	961,38-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

CG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ref. junho/2015.				
0001	7633	19/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000135	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos - patronal - ref. junho/2015.				
001	7640		Pagamento de Empenho		2015/000136	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo -				
			patronal - ref. junho/2015.				
001	7647		Pagamento de Empenho		2015/000137	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos -				
			patronal - ref. junho/2015.				
001	7654		Pagamento de Empenho		2015/000138	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
			convenio medico de dependentes de servidores				
			efetivos - patronal - ref. junho/2015.				
001	7661		Pagamento de Empenho		2015/000139	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	107,73-
			deferencia convenio medico de dependentes de				
			servidores efetivos - patronal - ref. fev, marco				
			e abril/2015.				
001	7668		Pagamento de Empenho		2015/000140	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao de servidores do legislativo				
			ref. junho/2015.				
001	7675		Pagamento de Empenho		2015/000141	168 Instituto Nacional do	17.649,46-
			contribuicao previdenciaria patronal - servidores				
			comissionados e vereadores - ref. junho/2015.				
001	7696		Pagamento de Empenho		2015/000148	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA	1.778,82-
			pagamento do seguro do Cruse LT placa KAT 8515 do				
			legislativo .				
0001	7703		Pagamento de Empenho		2015/000149	301 Joao Batista Valentim	135,00-
			lavagens completas do veiculo do legislativo.				
001	7750		Pagamento Documento Ex		2015/000101	168 Instituto Nacional do	3.303,63-
			INSS de vereadores ref. junho/2015.				
001	7755		Pagamento Documento Ex		2015/000102	21 Prefeitura Municipal d	6.035,72-
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref.				
			junho/2015.				
0001	7760		Pagamento Documento Ex		2015/000103	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.865,86-
			parcela de emprestimo de vereadores ref.				
			junho/2015.				
0001	7765		Pagamento Documento Ex		2015/000104	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereadores ref.				
			junho/2015.				
0001	7770		Pagamento Documento Ex		2015/000105	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.				
			de Azevedo ref. junho/2015.				
0001	7775		Pagamento Documento Ex		2015/000112	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo				
			Jose de Sa Marques ref. junho/2015.				
001	7780		Pagamento Documento Ex		2015/000106	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref.				
			junho/2015.				
001	7785		Pagamento Documento Ex		2015/000107	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. junho/2015.				
001	7790		Pagamento Documento Ex		2015/000108	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos ref.				
			junho/2015.				
001	7795		Pagamento Documento Ex		2015/000109	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	707,73-
			convenio medico de dependentes de servidores				
			efetivos ref. junho/2015.				
0001	7800		Pagamento Documento Ex		2015/000110	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de de servidores				



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Doc	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
			efetivos ref. junho/2015.			
0001	7805	19/06/2015	Pagamento Documento Ex	2015/000111	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo			
			ref. junho/2015.			
0001	7810		Pagamento Documento Ex	2015/000113	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos legislativo ref.			
			junho/2015.			
0001	7815		Pagamento Documento Ex	2015/000114	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
			contribuicao previdenciaria de servidores			
			comissionados do legislativo ref. junho/2015.			
0001	7820		Pagamento Documento Ex	2015/000116	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
			parcela de emprestimo de servidores			
			comissionados do legislativo ref. junho/2015.			
0001	7825		Consignacoes Prefeitur	2015/000117	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de servidores			
			comissionados do legislativo ref. junho/2015.			
0001	7830		Consignacoes Prefeitur	2015/000118	137 Partido Verde	210,00-
			contribuicao partidaria de servidores			
			comissionados do legislativo ref. junho/2015.			
0001	7835		Consignacoes Prefeitur	2015/000119	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
			contribuicao previdenciaria de servidor			
			inativo do legislativo ref. junho/2015.			
0001	7849		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX do legislativo ref.			
			junho/2015.			
0001	7856		Pagamento de Subempenh	0010/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	834,82-
			conta do aparelho telefonico 38522172 do			
			legislativo ref. junho/2015.			
0001	7863		Pagamento de Subempenh	0011/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	602,15-
			conta do aparelho telefonico 38520633 do			
			legislativo ref. junho/2015.			
0001	7870		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000018	173 AMPLA	2.092,52-
			tarifas de energia eletrica da sede do			
			legislativo ref. junho/2015.			
0001	7877		Pagamento de Subempenh	0006/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio publico do			
			legislativo miracemense ref. junho/2015.			
0001	7884		Pagamento de Subempenh	0006/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
			locacao do sistema de contabilidade do			
			legislativo miracemense ref. junho/2015.			
0001	7891		Pagamento de Subempenh	0006/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
			locacao do sistema de de folha de pagamento e RH			
			do legislativo miracemense ref. junho/2015.			
0001	7905		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo			
			ref. junho/2015.			
0001	7912		Pagamento de Subempenh	0006/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			parcela da divida com INSS do legislativo ref.			
			junho/2015.			
0001	7919		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo ref.			
			junho/2015.			
0001	7994		Pagamento Documento Ex	2015/000115	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
			irf sobre vencimentos de servidores comissionados			
			ref. junho/2015.			
Saldo Atual :						55.669,34+
0001	7710	23/06/2015	Pagamento de Empenho	2015/000150	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI	117,83-
			pagamento do DPVAT/2015 do Cruse LT placa KQT			

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
CG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			8515 do legislativo .			Valor
0001	7842	23/06/2015	Pagamento de Subempenh locacao de estudio para realizacao do Programa Legislativo ref. junho/2015.		0005/2015/000052	13 Radio Princesinha do N
						5.000,00-
0001	7898		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. junho/2015.		0005/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA
						600,00-
						Saldo Atual : 49.951,51+
0001	7933	25/06/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de sete diarias ao motorista do legislativo .		0003/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre
						280,00-
0001	7940		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0006/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	7947		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0007/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
						80,00-
0001	7954		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .		0008/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	7961		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Presidente do Legislativo .		0009/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	7968		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .		0010/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
						Saldo Atual : 49.431,51+
0001	7717	26/06/2015	Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2015 servidores efetivos do legislativo .		2015/000151	2 Joselia Cardoso Freire
						10.633,86-
0001	7724		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2015 servidores comissionados do legislativo .		2015/000152	355 Fabio Fingolo Marques
						22.078,61-
0001	7731		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2015 servidor inativo do legislativo .		2015/000153	3 Willer Roque Monteiro
						3.060,17-
0001	7738		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2015 pensionistas de vereadores falecidos no exercicio do mandato do legislativo .		2015/000154	97 Selma de Oliveira Barr
						1.182,00-
						Saldo Atual : 12.476,87+
0001	7689	29/06/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros.		2015/000147	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA
						270,33-
0001	7975		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel ao legislativo .		0004/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti
						1.792,70-
						Saldo Atual : 10.413,84+
0001	7745	30/06/2015	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de maio/2015.		2015/000155	164 E.T.C. Consultoria de
						660,00-
0001	7989		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias ref. junho/2015.		0006/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A
						450,30-
						Saldo Atual : 9.303,54+

Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5

Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Bill Meyer

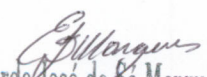
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 4.936,00	0,00 0,00 4.936,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 4.936,00	3.064,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	112.000,00 3.227,42 224.873,48	0,00 21.589,22 118.998,02	0,00 0,00 2.500,00	232.000,00 21.589,22 118.998,02	7.126,52 0,00 105.875,46
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 90.720,00	90.780,00 0,00 0,00
3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	16.000,00	4.000,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 18.268,53	1.731,47 0,00 0,00
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.298,06 36.333,78	0,00 6.298,06 36.333,78	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.298,06 36.333,78	35.666,22 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 400,27 2.348,75	0,00 400,27 2.348,75	0,00 0,00 0,00	5.000,00 400,27 2.348,75	2.651,25 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 379,73 1.800,07	0,00 379,73 1.800,07	0,00 0,00 0,00	4.000,00 379,73 1.800,07	2.199,93 0,00 0,00
Encargos Especiais						
846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
8460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 10.080,00	840,00 0,00 10.080,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	116.000,00 236.545,83 1.524.682,84	116.000,00 259.220,33 1.372.441,66	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 259.220,33 1.372.441,66	1.240.817,16 0,00 152.241,18
Total do Orgao	2.765.500,00	116.000,00 236.545,83 1.524.682,84	116.000,00 259.220,33 1.372.441,66	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 259.220,33 1.372.441,66	1.240.817,16 0,00 152.241,18
Total Geral	2.765.500,00	116.000,00 236.545,83 1.524.682,84	116.000,00 259.220,33 1.372.441,66	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 259.220,33 1.372.441,66	1.240.817,16 0,00 152.241,18

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	1.240.817,16
		236.545,83	259.220,33			0,00	2.765.500,00	259.220,33	0,00	
		1.524.682,84	1.372.441,66			2.535,00	1.372.441,66	152.241,18	0,00	
tal Geral	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00	236.545,83	259.220,33	0,00	2.765.500,00	259.220,33	0,00	1.240.817,16
		236.545,83	259.220,33			0,00	2.765.500,00	259.220,33	0,00	
		1.524.682,84	1.372.441,66			2.535,00	1.372.441,66	152.241,18	0,00	


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Vingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2015

Data Final do Movimento...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
3.06.2015							
	0002/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	140,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	2015/000144	14 141	2015	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	35,77	4854	servico de sedex.
	0003/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	100,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .
	0004/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose M. B. Andrade .
	0005/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	Total do Dia :				355,77		
4.06.2015							
	2015/000143	8 140	2015	259 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCH	100,00	4854	pagamento de cinco diarias ao Auxiliar de Serv. Gerais do legislativo .
	2015/000142	4 139	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	480,69	4854	complementacao da primeira parcela do 13o/2015 servidora inativa .
	Total do Dia :				580,69		
5.06.2015							
	2015/000145	14 142	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	500,00	4854	servico de mecanica do Cruse Lt Placa KQT 8515 do legislativo .
	2015/000146	9 142	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	582,97	4854	aquisicao de pecas para o Cruse Lt Placa KQT 8515 do legislativo .
	Total do Dia :				1.082,97		
6.06.2015							
	0005/000018	14 18	2015	173 AMPLA	2.092,52 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000134	4 131	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. junho/2015.
	2015/000135	19 132	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos - patronal - ref. junho/2015.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015

Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
30.06.2015						
	2015/000136	19 133	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854 contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - ref. junho/2015.
	0004/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854 manutencao do site do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000137	20 134	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854 convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. junho/2015.
	2015/000138	21 135	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. junho/2015.
	2015/000139	21 136	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	107,73	4854 deferencia convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. fev, marco e abril/2015.
	0006/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. junho/2015.
	2015/000131	6 128	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2015.
	0006/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. junho/2015.
	0006/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo miracemense ref. junho/2015.
	2015/000129	6 126	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	50.626,61	4854 remuneracao dos vereadores ref. junho/2015.
	2015/000141	7 138	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.649,46	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores comissionados e vereadores - ref. junho/2015.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015

Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
30.06.2015						
	0005/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000149	14 145	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	135,00	4854 lavagens completas do veiculo do legislativo.
	2015/000140	15 137	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao de servidores do legisaltivo ref. junho/2015.
	0005/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000130	6 127	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.757,12	4854 vencimentos de servidores efetivos ref. junho/2015.
	2015/000148	14 144	2015	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.778,82	4854 pagamento do seguro do Cruse LT placa KAT 8515 do legislativo .
	0006/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 parcela da divida com INSS do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000133	5 130	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2015.
	0010/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	834,82 Subemp.	4854 conta do aparelho telefonico 38522172 do legislativo ref. junho/2015.
	0011/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	602,15 Subemp.	4854 conta do aparelho telefonico 38520633 do legislativo ref. junho/2015.
	2015/000132	4 129	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854 proventos de servidor inativo ref. junho/2015.
Total do Dia :					177.269,20	

30.06.2015						
	2015/000150	14 146	2015	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	117,83	4854 pagamento do DPVAT/2015 do Cruse LT placa KQT 8515 do legislativo
	0005/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref.

0005/000052 14 52 2015 13 Radio Princesinha do Norte Ltd 5.000,00 Subemp. 4854 junho/2015.
locacao de estudio
para realizacao do
Programa
Legislativo ref.
junho/2015.

Total do Dia : 5.717,83

25.06.2015

0003/000127 8 124 2015 9 Edilson de Souza Cabreira 280,00 Subemp. 4854 pagamento de sete
diarias ao
motorista do
legislativo .

0006/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros . 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Fabricio de Sa
Xavier.

0007/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros . 80,00 Subemp. 4854 pagamento de duas
diarias ao vereador
Paulo Sergio de
Azevedo.

0008/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros . 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria a vereadora
Maria Jose Marques
Barros Andrade .

0009/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros . 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao
Presidente do
Legislativo .

0010/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros . 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Hugo Fernandes .

Total do Dia : 520,00

.06.2015

2015/000152 6 148 2015 355 Fabio Fingolo Marques e outros 22.078,61 4854 primeira parcela do
13o/2015 servidores
comissionados do
legislativo .

2015/000151 6 147 2015 2 Joselia Cardoso Freire e outro 10.633,86 4854 primeira parcela do
13o/2015 servidores
efetivos do
legislativo .

2015/000154 5 150 2015 97 Selma de Oliveira Barros e out 1.182,00 4854 primeira parcela do
13o/2015
pensionistas de
vereadores
falecidos no
exercicio do
mandato do
legislativo .

2015/000153 4 153 2015 3 Willer Roque Monteiro 3.060,17 4854 primeira parcela do
13o/2015 servidor
inativo do
legislativo .

Total do Dia : 36.954,64

.06.2015

0004/000074 9 73 2015 344 Auto Posto de Combustivel Bede 1.792,70 Subemp. 4854 fornecimento de
combustivel ao
legislativo .



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

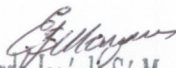
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015

Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
30.06.2015						
	2015/000147	9 143	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	270,33	4854 aquisicao de agua mineral e outros.
Total do Dia :					2.063,03	
30.06.2015						
	0006/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	450,30 Subemp.	4854 tarifas bancarias ref. junho/2015.
	2015/000155	14 151	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de maio/2015.
Total do Dia :					1.110,30	
Total do Mes :					225.654,43	
Total Geral .:					225.654,43	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	225.654,43
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago:	225.654,43


Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/0-5


Fábio Fláudio Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
			1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
TOTAL		R\$ 0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2				
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4				
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			R\$ 9.303,54	
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-4	30/06/2015			
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-106	30/06/2015			